

**MUSEETMIDT IKS**  
**BALANSE PR. 31.12.13**

<b>EIENDELER</b>	<b>Note</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
Bygg og anlegg	1	546 079	582 079
Maskiner og innventar	1	372 171	440 126
Egenkapitalinnskudd KLP		299 868	265 014
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 218 118</b>	<b>1 287 219</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varebeholdning		660 000	570 000
Kundefordringer	3	587 877	1 000 936
Andre fordringer	4	4 288 487	2 292 197
Kassebeholdning		81 304	72 731
Bankinnskudd	14	7 189 129	9 645 358
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>12 806 797</b>	<b>13 581 222</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>14 024 915</b>	<b>14 868 441</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital	9	600 000	600 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	10	4 336 703	3 265 612
<b>Sum egenkapital</b>		<b>4 936 703</b>	<b>3 865 612</b>
<b>Gjeld</b>			
Kortsiktig gjeld			
Leverandører		2 119 176	1 297 913
Skattetr.,arb.avg., off.avgifter		804 665	940 827
Annen kortsiktig gjeld	2	6 164 371	8 764 089
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>9 088 212</b>	<b>11 002 829</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>14 024 915</b>	<b>14 868 441</b>

Rørvik 28.02.14

  
 Alf Daniel Moen

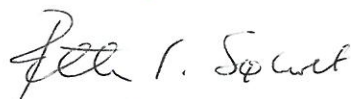
  
 Marit Dille

  
 Sigmund Alsaker

  
 Kirsten Gartland

  
 Carl Sitter Geving

  
 Inge Sjørgård

  
 Petter Søholt

  
 Dordi Haugen

  
 Lars Peder Brekk

170

**MUSEETMIDT IKS**  
**RESULTATREGNSKAP FOR 2013**

<b>DRIFTSINNEKTER OG - KOSTNADER</b>	<b>Note</b>	<b>2 013</b>	<b>2 012</b>	<b>Budsjett</b>
<b>Driftsinntekter</b>				
Billettinntekter		636 712	680 190	836 000
Salgsinntekter		3 765 876	3 601 668	4 230 000
Leieinntekter		492 662	762 126	685 000
Tilskudd	5	27 978 136	27 141 509	35 282 146
Andre driftsinntekter	6	1 399 159	280 544	881 000
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>34 272 545</b>	<b>32 466 037</b>	<b>41 914 146</b>
<b>Driftskostnader</b>				
Vareforbruk		1 620 598	1 468 837	1 525 000
Lønnskostnader	7	16 568 371	14 313 928	18 640 000
Avskrivninger på varige driftsmidler	1	103 956	116 500	116 500
Andre driftskostnader	8	14 973 809	14 593 835	21 632 646
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>33 266 734</b>	<b>30 493 100</b>	<b>41 914 146</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 005 811</b>	<b>1 972 937</b>	<b>0</b>
<b>Finansinntekter og – kostnader</b>				
Annen renteinntekter		77 923	21 564	0
Annen finnasinntekter		3 150	1 092	0
Annen rentekostnader		6 791	6 865	0
Annen finaskostnader		9 002	3 741	0
<b>Netto finansresultat</b>		<b>65 280</b>	<b>12 050</b>	<b>0</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>1 071 091</b>	<b>1 984 987</b>	<b>0</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 071 091</b>	<b>1 984 987</b>	<b>0</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>				
Avsatt til annen egenkapital		1 071 091	1 984 987	
<b>Sum overføringer</b>		<b>1 071 091</b>	<b>1 984 987</b>	

**MUSEETMIDT IKS**  
**NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2013**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføringsprinsipp:

Tilskudd til prosjekt inntektsføres i takt med påløpte prosjektkostnader.

Prosjektkostnader og tilskuddene føres brutto i resultatregnskapet, uavhengig om prosjektet gjelder vedlikehold eller investering.

Generelle offentlige tilskudd inntektsføres i utbetalingsåret.

Lønntilskudd føres til reduksjon av lønnskostnaden.

**Note 1. Varige driftsmidler**

<b>Avskrivbare driftsmidler</b>	Maskiner/inventar	Fartøy	Bygninger	Sum
Ansk. kost. 1/1-13	485 570	334 419	741 078	1 561 067
Tilgang				0
Avgang				0
Ansk. kost. 31/1-13	485 570	334 419	741 078	1 561 067
Tilskudd		688 100	250 000	938 100
				0
Sam ord. Avskr. 01.01.13	287 500	92 362	159 000	538 862
Årets avskrivning	67 956		36 000	103 956
Sam. ord.avskr. 31/12-13	355 456	92 362	195 000	642 818
				0
Bokført verdi 31/12-13	130 114	242 057	546 078	918 249

**Note 2. Annen kortsiktig gjeld**

		<b>2 013</b>	<b>2 012</b>
Skyldig lønn, feriepenger og styrehonorar		1 815 540	1 536 480
Påløpte kostnader		971 868	1 119 709
Forskudd tilskudd Abm-utvikling		0	464 000
Norsk kulturråd		77 469	2 290 593
Riksantikvaren		3 039 599	3 123 558
Forskudd andre tilskudd		210 000	210 000
Annen kortsiktig gjeld		49 895	19 749
		<b>6 164 371</b>	<b>8 764 089</b>

**Note 3. Kundefordringer**

Kundefordringer til pålydende		737 877	1 150 936
Avsatt til fond for usikre fordringe		-150 000	-150 000
Bokført verdi		<b>587 877</b>	<b>1 000 936</b>

**Note 4. Andre fordringer**

Krav på off. tilskudd		118 576	10 996
Forskuddsbet. kostnader		656 739	262 371
Opptjente lønntilskudd		151 805	371 423
Tilskudd Namsos kommune		0	746 000
Merverdiavgift		318 839	17 992
Stiftelsen uni		512 854	0
Riksantikvaren		300 000	0
Nord-tr.lag fylkeskommune		1 465 283	0
Forsikring		629 079	0
Andre kortsiktige fordringer		135 312	883 415
Sum andre fordringer		<b>4 288 487</b>	<b>2 292 197</b>

<b>Note 5. Tilskudd</b>	<b>2 013</b>	<b>2 012</b>
Tilskudd stat	9 666 000	9 357 000
Tilskudd fylket	8 798 767	8 655 060
Tilskudd kommuner	1 685 050	1 685 050
Tilskudd Riksantikvaren	2 295 576	2 079 200
Tilskudd prosjekt Riksantikvaren	1 368 232	1 637 807
Andre tilskudd	3 761 183	3 631 270
Momskompensasjon	403 328	96 122
Sum tilskudd	<b>27 978 136</b>	<b>27 141 509</b>

**Note 6. Andre inntekter**

Turistinformasjon		50 000
Namsen fellesfløting	272 299	0
Trøndelagforskning	95 956	
Forsikringserstatning	741 579	
Andre inntekter	289 325	230 544
Sum andre driftsinntekter	<b>1 399 159</b>	<b>280 544</b>

**Note 7. Lønnskostnader**

Lønn	13 513 272	11 938 961
Feriepenger	1 655 941	1 470 739
Styrehonorar	109 500	142 500
Andre honorarer	14 683	156 900
Arbeidsgiveravgift	803 659	712 707
Pensjonskostnader	1 611 352	1 504 310
Vikar tjeneste	403 184	28 063
Lønntilskudd	-424 114	-543 440
Lærlingetilskudd	-68 967	-69 359
Refusjon sykepenger	-1 217 160	-1 179 799
Andre lønnskostnader	167 021	152 346
Sum lønnskostnader	<b>16 568 371</b>	<b>14 313 928</b>

Museet Midt IKS' pensjonsordning er delvis dekket gjennom en ytelsesbasert ordning hos KLP

Museets netto pensjonsforpliktelse kr 10 425 737 er ikke balanseført.

Følgende nøkkeltall oppgis:

Innbetalt premie	1 532 556	1 649 841
Brutto påløpte forpliktelse	26 845 412	16 982 055
Pensjonsmidler	16 925 585	12 730 616
Netto pensjonsforpliktelse inkl arb.avg	10 425 737	4 468 262
Diskonteringsrente	4,00 %	4,20 %
Forventet lønnsvekst	3,75 %	3,50 %
Forventet G-regulering	3,50 %	3,25 %
Forventet avkstning	4,40 %	4,00 %
		41 639
Antall aktive medlemmer		27
Antall oppsatte		12
Antall pensjonister		9

Det har vært 90 ansatte i bedriften i 2013 til sammen 39,87 årsverk.

**Note 8 Andre driftskostnader**

Andre kostnader	14 106 706	13 706 342
Momskompensasjon	403 329	96 122
Tilskudd Spillum dampsg og høvleri	36 747	21 139
Tilskudd Kystmuseet	427 027	452 355
Sum andre kostnader	<b>14 973 809</b>	<b>14 275 958</b>

Tilskudd til Kystmuseet skal dekke renter og avdrag på pantelån kr 416 402

Tilskudd til Spillum dampsgag og høvleri skal dekke driftskostnader i eierselskapet

	<b>2 013</b>	<b>2 012</b>
<b>Note 9. Andelshavere</b>	<b>Andeler</b>	
Vikna kommune	25 %	25 %
Namsos kommune	25 %	25 %
Nord-Trøndelag fylkeskommune	25 %	25 %
Nærøy,Overhalla,Grong,Namskogan,Lierne og Fosnes	25 %	25 %

**Note 10. Annen egenkapital**

IB 1/1-13	3 265 613	1 280 626
Overskudd	1 071 090	1 984 987
Sum annen egenkapital	<b>4 336 703</b>	<b>3 265 613</b>

**Note 11. Ytelser til ledende personer**

Styrehonorar	109 500	142 500
Lønn daglig leder	665 387	656 600
Pensjonskostnad til daglig leder utgjør	71 488	71 488

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for lån verken til daglig ledet elle medlemmer av styret

**Note 12. Revisjon**

Revisjonshonorar eks.mva	29 628	35 326
--------------------------	--------	--------

**Note 13. Fusjon**

Museet midt oppfatter følgende virksomheter:

Kystmuseet i Nord-Trøndelag

med avdelingene:

Norveg

Vågsengtunet

Sør-Gjæslingan

Berggården, Woxengs Samlinger

Namdalsmuseet

Norsk sagbruksmuseum Spillum Dampsgag og høvleri

Kunstmuseet Nord-Trøndelag

**Note 14. Bunden bankinnskudd**

Bunden bankinnskudd ( skattetrekkkonto) er pr.31.12.13 kr. 773521